

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 R.**

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani*,

Imię i nazwisko: _____

działający w imieniu i na rzecz: _____, z siedzibą w _____

oświadczam(y), że _____ (*firma akcjonariusza*)

(dalej **Akcjonariusz**) jest uprawniony z _____ (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej **Spółka**) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____,

albo

_____ (*firma podmiotu*), z siedzibą w _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r., które odbędzie się w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna 112, I piętro o godz. 12:00 (dalej **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

* Niepotrzebne skreślić

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w załączonym pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Spółce, zarówno przed jak i po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie ma wpływu na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
 - (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
 - (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
 - (c) złożenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu przeciwko uchwale; oraz
 - (d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
 - (i) skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką
 - (ii) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej,
 - (iii) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką,

jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.



ARCTIC PAPER

7. Wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki:
 - (i) skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
 - (ii) w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - (iii) w przypadku innych pełnomocników - skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
8. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów o których mowa w pkt 7 powyżej, a także, czy zostały zachowane zasady reprezentacji Akcjonariusza.
9. Spółka ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych w pkt 7 powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów lub kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii, dokumentów o których mowa w pkt. 7(i) 7(i)- 7(iii).
11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



ARCTIC PAPER

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 1 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: __ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 7 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 8 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 11 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 12 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 13.529.141,36 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 36/100) podzielić w następujący sposób:

- (i) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kwotę 1.082.331,31 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki;
- (ii) przeznaczyć 1.385.755,66 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 66/100) zysku netto na wypłatę dywidendy,
- (iii) pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto Spółki i kwocie wymienionej w pkt (i) oraz (ii) powyżej tj. 11.061.054,39 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 39/100), przeznaczyć na kapitał rezerwowy, z możliwością przyszłego wykorzystania tej kwoty na wypłatę dywidendy lub na inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 2

Postanawia się, że:

- a/ dywidenda na 1 akcję wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze) brutto,
- b/ dniem dywidendy (dzień D) jest dzień 31 lipca 2013 r.
- c/ termin wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się na dzień 20 sierpnia 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 13 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Piotrowi Jarczyńskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Wolfgangowi Lübbertowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Jackowi Łosiowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Michałowi Janowi Bartkowiakowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 14 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolfowi Olofowi Grundbergowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Fredrikowi Plyhr, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 15/2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Cezaremu Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomasowi Onstadowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Ohlsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 15 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 12.1 statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Jana Ohlssona z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 28 czerwca 2013 roku i wygaśnięciem jego mandatu członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust 2 lit. d) Statutu oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać [●] – członkowi Rady Nadzorczej:
 - a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) brutto,
 - b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu którego wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



Ad. 16 Porządku obrad

Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

W związku z dokonany podwyższeniem kapitału zakładowego Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (*dalej: „Spółka”*) w drodze emisji akcji serii F, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1) Zmienia się Artykuł 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.287.783,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 1) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- 2) 44.253.500 (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- 3) 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- 4) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.*
- 5) 13.884.283 (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.*

5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

5.3 Akcje serii A, B, C, E i F zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

5.5 Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

5.6 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30



ARCTIC PAPER

lipca 2009 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 czerwca 2010 roku zmienionych uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku.

5.7 Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

5.8 Akcje serii D wydawane są za wkład pieniężny.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			



ARCTIC PAPER

Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się Artykuł 1 ustęp 1.3 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3 Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



ARCTIC PAPER

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 R.**

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani^{*},

Imię i nazwisko: _____

działający w imieniu i na rzecz: _____, z siedzibą w _____

oświadczam(y), że _____ (*firma akcjonariusza*)

(dalej **Akcjonariusz**) jest uprawniony z _____ (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej **Spółka**) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____,

albo

_____ (*firma podmiotu*), z siedzibą w _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r., które odbędzie się w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna 112, I piętro o godz. 12:00 (dalej **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

^{*} Niepotrzebne skreślić

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w załączonym pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Spółce, zarówno przed jak i po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie ma wpływu na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
 - (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
 - (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
 - (c) złożenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu przeciwko uchwale; oraz
 - (d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
 - (i) skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką
 - (ii) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej,
 - (iii) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką,

jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.



ARCTIC PAPER

7. Wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki:
 - (i) skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
 - (ii) w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - (iii) w przypadku innych pełnomocników - skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
8. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów o których mowa w pkt 7 powyżej, a także, czy zostały zachowane zasady reprezentacji Akcjonariusza.
9. Spółka ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych w pkt 7 powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów lub kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii, dokumentów o których mowa w pkt. 7(i) 7(i)- 7(iii).
11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



ARCTIC PAPER

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 1 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: __ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 7 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 8 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 11 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 12 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 13.529.141,36 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 36/100) podzielić w następujący sposób:

- (i) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kwotę 1.082.331,31 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki;
- (ii) przeznaczyć 1.385.755,66 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 66/100) zysku netto na wypłatę dywidendy,
- (iii) pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto Spółki i kwocie wymienionej w pkt (i) oraz (ii) powyżej tj. 11.061.054,39 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 39/100), przeznaczyć na kapitał rezerwowy, z możliwością przyszłego wykorzystania tej kwoty na wypłatę dywidendy lub na inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 2

Postanawia się, że:

- a/ dywidenda na 1 akcję wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze) brutto,
- b/ dniem dywidendy (dzień D) jest dzień 31 lipca 2013 r.
- c/ termin wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się na dzień 20 sierpnia 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 13 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Piotrowi Jarczyńskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Wolfgangowi Lübbertowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Jackowi Łosiowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Michałowi Janowi Bartkowiakowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 14 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolfowi Olofowi Grundbergowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Fredrikowi Plyhr, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 15/2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Cezaremu Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomasowi Onstadowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Ohlsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

Ad. 15 Porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 12.1 statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Jana Ohlssona z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 28 czerwca 2013 roku i wygaśnięciem jego mandatu członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust 2 lit. d) Statutu oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać [●] – członkowi Rady Nadzorczej:
 - a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) brutto,
 - b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu którego wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			



Ad. 16 Porządku obrad

Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (*dalej: „Spółka”*) w drodze emisji akcji serii F, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1) Zmienia się Artykuł 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„5.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.287.783,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:*

1) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 44.253.500 (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

5) 13.884.283 (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.

5.2 *Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).*

5.3 *Akcje serii A, B, C, E i F zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.*

5.4 *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

5.5 *Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*

5.6 *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30*



ARCTIC PAPER

lipca 2009 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 czerwca 2010 roku zmienionych uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku.

5.7 Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

5.8 Akcje serii D wydawane są za wkład pieniężny.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			